

武汉高德红外股份有限公司 日常经营重要合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)近日与客户签订了某装备型号产品订购合同(以下简称“合同”),合同金额为26,908.362万元人民币。

二、交易对手方介绍

因合同部分信息敏感,公司根据相关对外信息披露管理规定,豁免披露销售对象的具体信息。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

客户与公司不存在任何关联关系。

三、合同的主要内容

- 1.合同标的:某装备型号红外热像仪产品;
- 2.合同金额:26,908.362万元人民币;
- 3.合同生效条件、时间和履行期限:自合同双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效,本合同履行具体时间按约定执行;
- 4.合同变更及解除:按《中华人民共和国合同法》执行;
- 5.其他:质量要求、技术标准、交货(提)货地点及方式、综合保障要求、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担、验收标准、方法、资料、备品、配件、工具数量及供应期限、货款结

算、违约责任、保密、知识产权、安全生产、解除合同纠纷的方式等条款做了明确的规定。

四、对上市公司的影响

1.本次签署的合同金额为26,908.362万元,占公司2020年经审计营业收入的8.07%,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

2.近年来公司延续了多个既有型号产品订单稳步增长的态势,本次签署合同是继前次既有型号项目(公告编号:2021-069)大额采购后,另一重点装备型号项目的集中采购。按照型号产品签订的相关规定,公司将在合同签署后收到大比例的预付款项,根据合同约定按期配备货生产,以保证型号产品的如期交付。

3.本合同不会对公司业务独立性产生影响,公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、产能等方面不存在不确定性和风险。

六、备查文件

七、合同文本

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二二年三月三十日

海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东陈清洲先生通知,获悉陈清洲先生与深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“高新投小额贷款”)进行了部分股份解除质押的交易。具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
陈清洲	是	6,000,000	0.78%	0.33%	2022年3月17日	2022年3月29日	高新投小额贷款

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
陈清洲	764,646,067	42.12%	566,270,302	66.00%	27.82%	566,270,302	100%	208,332,216	74.8%

海能达通信股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-019

梦网云科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十八次会议通知及会议材料于2022年3月25日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2022年3月29日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会全体董事成员任期即将届满,经公司第七届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名余文胜、徐刚、杭国强、田飞冲为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请股东大会选举通过。提名的非独立董事均为公司第七届董事会成员。

第八届董事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

第八届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。

提名的第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。

独立董事对此议案发表了独立意见,独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会全体董事成员任期即将届满,经公司第七届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名王永、吴中华、侯延昭为公司第八届董事会董事候选人(简历附后),其中:吴中华为会计专业人士,并提请股东大会选举通过。提名的独立董事均为公司第七届董事会成员。

第八届董事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

独立董事意见需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,再提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

(三)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2022年4月15日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2022年第二次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年3月31日

附件:董事及独立董事候选人简介

余文胜,男,中国国籍,1968年出生,江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事机电一体化研究及设计工作;1994年在美国协和国际电信研究院从事软件设计工作;1997年创办珠海亚讯电子有限公司,开发系列呼铃软件和各种型号的无线设备,占有国内近90%的铁路亚讯市场。2001年,创办深圳市梦网科技股份有限公司,并担任执行董事兼总裁职务至今;2015年10月入职梦网云科技集团有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。 目前兼任深圳市梦网云科技集团有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联网技术有限公司总经理、梦网云通科技(深圳)有限公司执行董事兼总经理、梦网国际(香港)有限公司董事、梦网健康国际有限公司董事、梦网国际通信(香港)有限公司董事。余文胜先生持有本公司股票159,357,375股,为公司实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐刚,男,中国国籍,1972年出生,西安电子科技大学通信与信息系统硕士,华南理工大学通信与信息系统博士,1996年4月至2012年8月在中国移动“广东公司”工作;2012年8月至2015年1月在中国移动集团公司工作,担任市场部副经理;2015年3月至2016年10月在香港上市公司“百奥家庭互动”工作,担任CEO。2019年4月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司副董事长及总经理。 目前兼任快快利华(北京)网络科技有限公司副董事长。徐刚先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杭国强,男,中国国籍,1972年出生,本科毕业于南京邮电大学无线电工程系,先后获得复旦大学管理学院MBA和北京大学光华管理学院EMBA硕士学位;拥有超过20年的电信行业移动互联网从业经历,曾长期任职于中国移动互联网基地、深圳移动等单位;2015年起于中国移动新兴产业基金担任董事总经理,从事通信及科技产业股权投资工作;2019年9月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事及副总裁。 目前兼任深圳市梦网云通科技有限公司执行董事兼总经理、广州朗坤教育科技有限公司董事、深圳市启数科技发展有限公司执行董事、深圳市数广科技发展有限公司执行董事。杭国强先生持有本公司股票1,925,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田冲,男,中国国籍,1973年出生,江西财经大学会计学本科专业毕业,英国圣马克与圣约翰大学MBA。2001年9月,创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司,任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司,任职副总经理。 现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼营销事业群总经理。2016年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事、副总裁。 目前兼任上海迈蓝数据服务有限公司董事。田冲先生持有本公司股票814,656股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王永,男,中国国籍,1975年出生,中国注册会计师资格,管理学博士,先后毕业于哈尔滨工业大学和南开财经政法大学,曾被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1990年6月至2000年6月,在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作;2000年6月至2002年9月,在光大证券从事投资银行工作;2002年9月至2017年3月,在深圳證券交易所从事上市公司监工作,历任中小企业板公司管理部副总监、办公室副主任;2017年3月至今,担任道阳(横琴)股权投资管理有限公司执行董事、经理;2020年1月至今任赢众通讯股份有限公司独立董事。2019年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。 目前还兼任横琴粤阳君瑞股权投资基金(有限合伙)、珠海粤阳君润创业投资基金(有限合伙)、珠海福光通阳股权投资基金(有限合伙)、珠海中鼎通阳股权投资基金(有限合伙)、珠海意通阳股权投资基金(有限合伙)的执行董事合伙人。王永先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴中华,男,中国国籍,1968年出生,湖南财经专科学校毕业,1991年7月至1999年12月,建设银行衡东支行从事信贷管理工作;2000年1月至2000年12月,深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作;2001年1月至2004年12月,深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作;2006年1月至今,担任深圳普华会计师事务所有限公司首席合伙人。 目前兼任深圳创业邦咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。 吴中华先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

侯延昭,男,中国国籍,1987年出生,北京邮电大学博士学位毕业,2014年6月至今,在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。2018年3月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。 侯延昭先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部

门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-020

梦网云科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十八次会议通知于2022年3月26日以传真、电子邮件等方式通知了公司全体监事,会议于2022年3月29日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持,审议并通过了以下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会全体监事成员任期即将届满,公司第七届监事会同意提名石永旗为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提请股东大会选举通过,与公司职工代表选举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。

提名的第八届监事会监事候选人中最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在任公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。

第八届监事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-022)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
监事会
2022年3月31日

附:非职工代表监事候选人简历

石永旗,男,中国国籍,1967年出生,研究生学历,2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副主任,于2013年1月退休。2016年4月至今任职梦网云科技集团股份有限公司监事会主席。 目前兼任深圳市前海投资管理有限责任公司执行董事、监事。石永旗先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-021

梦网云科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年3月29日召开第七届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于推选公司第八届监事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会共有7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体选举情况如下:

经公司第七届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名余文胜、徐刚、杭国强、田飞冲为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名王永、吴中华、侯延昭为公司第八届董事会董事候选人,其中:吴中华为会计专业人士,提名的董事均为公司第七届董事会成员,上述董事候选人简历附后。

公司监事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件;提名的第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未少于董事会成员总数的三分之一;符合相关法律法规的要求;公司独立董事对此也发表了独立意见;根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提请公司股东大会选举产生,并采用累积投票制分别逐项表决推选非独立董事和独立董事。其组成公司第八届监事会,第八届董事会任期自股东大会审议批准之日起三年;上述三位独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可提交公司股东大会审议。

为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会监事仍将继续依照相关法律法规、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年3月31日

附件:董事及独立董事候选人简介

余文胜,男,中国国籍,1968年出生,江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事机电一体化研究及设计工作;1994年在美国协和国际电信研究院从事软件设计工作;1997年创办珠海亚讯电子有限公司,开发系列呼铃软件和各种型号的无线设备,占有国内近90%的铁路亚讯市场。2001年,创办深圳市梦网科技股份有限公司,并担任执行董事兼总裁职务至今;2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。 目前兼任深圳市梦网云科技集团有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联网技术有限公司总经理、梦网云通科技(深圳)有限公司执行董事兼总经理、梦网国际(香港)有限公司董事、梦网健康国际有限公司董事、梦网国际通信(香港)有限公司董事。余文胜先生持有本公司股票159,357,375股,为公司实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐刚,男,中国国籍,1972年出生,西安电子科技大学通信与信息系统硕士,华南理工大学通信与信息系统博士,1996年4月至2012年8月在中国移动“广东公司”工作;2012年8月至2015年1月在中国移动集团公司工作,担任市场部副经理;2015年3月至2016年10月在香港上市公司“百奥家庭互动”工作,担任CEO。2019年4月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司副董事长及总经理。 目前兼任快快利华(北京)网络科技有限公司副董事长。徐刚先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杭国强,男,中国国籍,1972年出生,本科毕业于南京邮电大学无线电工程系,先后获得复旦大学管理学院MBA和北京大学光华管理学院EMBA硕士学位;拥有超过20年的电信行业移动互联网从业经历,曾长期任职于中国移动互联网基地、深圳移动等单位;2015年起于中国移动新兴产业基金担任董事总经理,从事通信及科技产业股权投资工作;2019年9月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事及副总裁。 目前兼任深圳市梦网云通科技有限公司执行董事兼总经理、广州朗坤教育科技有限公司董事、深圳市启数科技发展有限公司执行董事、深圳市数广科技发展有限公司执行董事。杭国强先生持有本公司股票1,925,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田冲,男,中国国籍,1973年出生,江西财经大学会计学本科专业毕业,英国圣马克与圣约翰大学MBA。2001年9月,创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司,任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司,任职副总经理。 现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼营销事业群总经理。2016年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事、副总裁。 目前兼任上海迈蓝数据服务有限公司董事。田冲先生持有本公司股票814,656股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王永,男,中国国籍,1975年出生,中国注册会计师资格,管理学博士,先后毕业于哈尔滨工业大学和南开财经政法大学,曾被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1990年6月至2000年6月,在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作;2000年6月至2002年9月,在光大证券从事投资银行工作;2002年9月至2017年3月,在深圳證券交易所从事上市公司监工作,历任中小企业板公司管理部副总监、办公室副主任;2017年3月至今,担任道阳(横琴)股权投资管理有限公司执行董事、经理;2020年1月至今任赢众通讯股份有限公司独立

董事。2019年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。 目前还兼任横琴粤阳君瑞股权投资基金(有限合伙)、珠海粤阳君润创业投资基金(有限合伙)、珠海福光通阳股权投资基金(有限合伙)、珠海中鼎通阳股权投资基金(有限合伙)、珠海意通阳股权投资基金(有限合伙)的执行董事合伙人。王永先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴中华,男,中国国籍,1968年出生,湖南财经专科学校毕业,1991年7月至1999年12月,建设银行衡东支行从事信贷管理工作;2000年1月至2000年12月,深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作;2001年1月至2004年12月,深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作;2006年1月至今,担任深圳普华会计师事务所有限公司首席合伙人。 目前兼任深圳创业邦咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。 吴中华先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

侯延昭,男,中国国籍,1987年出生,北京邮电大学博士学位毕业,2014年6月至今,在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。2018年3月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。 侯延昭先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-022

梦网云科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年3月29日召开第七届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事1名,职工代表监事2名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,非职工代表监事选举情况如下:

经公司第七届监事会会议,同意提名石永旗为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),与公司职工代表选举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。

公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查,确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件;提名的第八届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在任公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事;根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会选举;非职工代表监事经股东大会选举产生后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,第八届监事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

为保证监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事仍将继续依照相关法律法规、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
监事会
2022年3月31日

附:非职工代表监事候选人简历

石永旗,男,中国国籍,1967年出生,研究生学历,2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副主任,于2013年1月退休。2016年4月至今任职梦网云科技集团股份有限公司监事会主席。 目前兼任深圳市前海投资管理有限责任公司执行董事、监事。石永旗先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-023

梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第四十八次会议于2022年3月29日召开,会议决议于2022年4月16日(星期五)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次会议大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2022年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间、地点、方式:公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间: 会议召开的日期:

(1)现场会议时间:2022年4月16日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月16日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月16日9:15—15:00期间的任意时间。

本次会议股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过上述网络投票系统通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决授权。

6. 本次股东大会的股权登记日为2022年4月8日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编号 提案名称 备注

1	以议案1至6项为提案内容的非独立董事	√
2. 股权激励提案		
1.00	关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案	投票人数(4人)
1.01	选举余文胜为公司第八届董事会非独立董事	
1.02	选举郑刚为公司第八届董事会非独立董事	
1.03	选举王洪国为公司第八届董事会非独立董事	
1.04	选举王斌为公司第八届董事会非独立董事	
2.00	关于推选公司第八届董事会独立董事的议案	投票人数(3人)
2.01	选举王永为公司第八届董事会独立董事	
2.02	选举梁中华为公司第八届董事会独立董事	
2.03	选举周国为为公司第八届董事会独立董事	
3. 薪酬与考核提案		
3.00	关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	